

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2024-073

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2024年11月20日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2024年11月28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长张家地先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于出售控股子公司的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于出售控股子公司的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》

关联董事张家地先生已回避表决，由其他4名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并发表意见如下：鉴于日常经营及资金需求，公司拟接受控股股东及其关联方提供的借款，具有无需抵押担保、资金使用灵活等优势，借款资金到位后将提高公司的资金流动性，更好地保障和推动公司经营发展。该事项不存在损害上市公司及广大股东利益的情形，不会对

公司持续盈利能力及独立性造成不良影响。全体独立董事同意公司本次接受控股股东及其关联方借款的事项。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见同日披露的《康隆达对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见同日披露的《康隆达关联交易管理办法》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见同日披露的《康隆达募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见同日披露的《康隆达关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 29 日